

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

武汉博奇科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次监事会采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开，并采用现场投票与通讯投票等方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以网络方式发出
- 5.会议主持人：肖丽琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事 Patrick Carter Thomasson 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

- 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

全体监事审议了《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》，确认了公司根据 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量编制的公司 2024 年度财务报表，确认了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具的大信审字[2025] 23-00116 号标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司

未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《武汉博奇科技股份有限公司章程》中相关规定，公司拟定了利润分配方案。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号2025-032）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉博奇科技股份有限公司章程》等规定，由财务总监对2024年度财务决算情况及2025年财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司2024年度报告》（公告编号2025-035）及《武汉博奇科技股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号2025-036）。

公司监事会对公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉博奇科技股份有限公司章程》等规定，由公司监事会主席对 2024 年度监事会工作情况进行汇报。全体监事审议了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

全体监事审议了《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，本着审慎性原则，对 2024 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事肖丽琴、Patrick Carter Thomasson 为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因监事肖丽琴、Patrick Carter Thomasson 为关联方，无关联关系董事不足 2 人，根据《武汉博奇科技股份有限公司监事会议事规则》第三十一条的规定，应将该关联交易事项以及出席会议各监事关于该关联交易事项的书面意见提交公司股东会审议，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

全体监事审议了《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，确认根据《中华人民共和国公司法》《武汉博奇科技股份有限公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定《2025 年度监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉博奇科技股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事肖丽琴、Patrick Carter Thomasson 为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均为关联方，根据《武汉博奇科技股份有限公司监事会议事规则》

第三十一条的规定，应将该关联交易事项以及出席会议各监事关于该关联交易事项的书面意见提交公司股东会审议，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

武汉博奇科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

武汉博奇科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日